

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń - marzec 2022 r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – marzec 2022 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 31 marca 2022 r.

Plan dochodów na 31.03.2022 r. wynosił 6.388.412 tys. zł a wykonanie 1.965.772 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 30,8% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 27,8%). Realizacja dochodów własnych to 30,4% planu (w 2021 r. – 29,9%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 32,7% planu (w 2021 r. – 28,1%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - marzec 2022 r. o kwotę 187.166 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca marca 2021 r.

Wydatki za trzy miesiące są zrealizowane w 23,4% planu (w roku 2021 wskaźnik wynosił 22,0%), w tym bieżące 27,4% (w roku 2021 – 25,6%) a majątkowe 8,0% (w 2021 r. – 7,0%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca marca 2022 r. o 121.764 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca marca roku 2021 (w tym: bieżące o +98.899 tys. zł oraz majątkowe o +22.865 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 106.313 tys. zł. Ponadto na dzień 31.03.2022 r. zostały założone lokaty terminowe na łączną kwotę 650.000 tys. zł. Przy planie wydatków na 31.03.2022 r. 7.238.738 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 1.694.947 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 1.746.753 tys. zł. To oznacza, że na 31.03.2022 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 51.806 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec miesiąca wyniosły 65 tys. zł i w całości dotyczyły naliczonych odsetek.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec marca 2022 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli.

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.